证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-012

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

本事项尚需提交股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末(2021 年 12 月 31 日)合伙人数量：88 人

上年度末注册会计师人数：557 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177 人

最近一年(2020 年度)经审计的收入总额：78,812 万元

最近一年审计业务收入：63,250 万元

最近一年证券业务收入：34,008 万元

上年度(2020 年年报)上市公司审计客户家数：111 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(2)制造业-电气机械及器材制造业

(3)制造业-化学原料及化学制品制造业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额：9,984 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、8 名从业人员监督管理措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人：周磊先生，2015 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2015 年 8 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 6 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：杨扬先生，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：洪烨先生，2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年 10 月开始在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 9 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	洪烨	2022 年 1 月 5 日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	对在苏州中来光伏新材股份有限公司 2019 年至 2020 年年报审计项目中存在的业务承接程序不当、户用经销电站业务相关程序执行不到位及存货监盘程序执行不当等问题采取出具警示函的监管措施

3.独立性

项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司根据年报工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

公司 2021 年审计费用为人民币 70 万元(含税)，其中财务报表审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元，2020 年审计费用为人民币 60 万元 (含税)，本期审计费用较上期上涨 16.67%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会已经出具《关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2021 年度审计工作的总结报告》，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照审计计划完成审计工作，按时出具了公司 2021 年度审计报告；在执行公司年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分的了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项之事前认可意见》《独立董事对第二届董事会第三十一次会议相关事项之独立意见》。

(三)董事会、监事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-016

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 1 亿元的票据池业务，票据池业务的开展期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，公司董事会授权董事长(或其指定的授权代理人)办理上述事宜。现将有关事项公告如下：

一、票据池业务情况

(一)业务概述

票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一系列服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。

(二)合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行授权经营层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

(三)业务期限

授权期限自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月。

(四)实施额度

公司及子公司共享不超过 1 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 1 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

(五)担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

(一)降低管理成本

通过开展票据池业务，公司及子公司可将收到的商业汇票存入合作金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

(二)平衡公司及子公司的持票量与用票量

通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司及子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。

(三)提高资金使用效率

公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司及子公司以进入票据池的商业汇票作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作金融机构开展票据池业务后，将安排专人与合作金融机构对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

(一)董事会授权经营层在额度及业务期限内行使具体操作的决策并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

(二)公司财务中心及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司管理层报告。

(三)公司审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

(四)独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化。

独立董事一致同意《关于公司开展票据池业务的议案》的内容。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司开展票据池业务可以将票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金使用效率。公司已经履行了董事会、监事会审议程序，独立董事发表了同意意见，截至目前，上述决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

基于上述核查，保荐机构对公司开展票据池业务无异议。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-019

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的时间：2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 13 日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，并按照福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事王稼铭先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王稼铭先生，其基本情况如下：

王稼铭先生：男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，具有注册会计师和注册资产评估师专业资格，2011 年至今任中通诚资产评估有限公司(证券资质)江苏仁合分公司负责人；1999 年 11 月至今兼任苏州市银龄乐管理咨询服务有限公司监事；1999 年 12 月至今兼任江苏仁合资产评估有限公司监事；2000 年 12 月至今兼任江苏德弘投资顾问有限公司董事；2007 年 10 月至今兼任苏州三光科技股份有限公司独立董事；2015 年 9 至 2021 年 9 月兼任江苏北人智能制造科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今兼任苏州新大陆精密科技股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今任公司独立董事。

征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三十一次会议，并且对与公司实施 2022 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)相关的《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对公司管理团队、技术骨干和业务骨干的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

1.现场会议时间：2022 年 5 月 18 日 14 时 00 分

2.网络投票时间：2022 年 5 月 18 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(二)会议召开地点

江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

(三)需征集委托投票权的议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上登载的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、征集方案

(一)征集对象

截至 2021 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

2022 年 5 月 12 日至 2022 年 5 月 13 日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00)。

(三)征集方式

采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序

1.股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

2.向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

(1)委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

(3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
邮编：215341
电话：0512-82609999
联系人：董事会办公室

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(五)委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效

(1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2)在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4)提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

(5)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

(6)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

(六)确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理

(1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2)股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

(七)由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：王稼铭
2022 年 4 月 28 日

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
独立董事公开征集投票权
授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为委托人，兹授权委托福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事王稼铭先生作为本人/本公司的代理人出席福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累计投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。

公司代码:688678 公司简称:福立旺

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析中(四)风险因素相关内容，请投资者予以关注。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2021 年度公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），以 2021 年 12 月 31 日总股本 173,350,000 股测算，预计派发现金人民币 52,005,000.00 元(含税)，剩下的未分配利润结转下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日之前发生股本变动，将在维持分红总额不变的前提下，调整每股分配比例。该利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	福立旺	688678	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	顾月勤	尤洞察
办公地址	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号	江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
电话	0512-82609999	0512-82609999
电子信箱	ir@freewon.com.cn	ir@freewon.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

公司产品按下游应用领域可以分为 3C 类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线，按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM 件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。

公司产品系为客户定制生产，满足终端产品一定功能或性能需求，产品呈现规格品类多、批次多、单价低的特点，部分产品示例如下：

1.3C 类精密金属零部件

公司 3C 类精密金属零部件主要包括如 POGOPIN、PIN 针类连接器等连接器产品，记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品，转轴、异型螺母等车削件产品，充电头、卡托、按键等 MIM 件产品，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信息终端设备制造，除了起到支撑、固定、连接等基本功能，根据不同应用场景，还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。

2.汽车类精密金属零部件

公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品，卷帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品，汽车天窗驱动管及组合部件等天窗驱动管产品，可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。

3.电动工具类精密金属零部件

公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品，涡卷簧等卷簧产品，精密弹片等冲压件产品，精密轴销件等车削件产品，这些弹性和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用，提升了电动工具的操作性及安全性。

4.金刚线母线及电池用印刷丝网

公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后，加工成金刚线，目前主要应用于光伏行业硅片的切割；同时公司在 2021 年三季度投资研发太阳能电池用印刷丝网，目前正稳步推进。

(二) 主要经营模式

1.采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式。公司根据客户订单和客户需求预测制定生产计划，采购部根据生产计划，结合原材料库存情况，确定采购计划，向供应商进行询价，若公司合格供应商名录中的供应商能够提供所需原材料，则优先选择已入库合格供应商；若公司合格供应商名录中的供应商无法提供所需原材料，则通过公开询价的方式向其他供应商询价，选择符合公司采购准入标准的供应商，经公司合格供应商评审通过后，将其增列为公司合格供应商，签订采购协议并向其发出采购订单。

2.生产模式

公司的精密金属零部件具有定制化的特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产，对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。

公司接到客户订单后，企划物控部制定生产计划，生产管理部按生产计划进行排期生产，公司以自主生产为主，部分非核心工序如表面处理、机加工、热处理等则进行外协加工。

3.销售模式

公司主要采取直接面向客户的直销模式。公司主要客户大多为下游行业知名企业。公司订单的获得方式主要有：(1)承接常年稳定客户的订单；(2)认可公司产品品牌与质量的原有客户推荐；(3)主动联系目标客户进行产品推广。

报告期内，公司的主要业务模式和影响因素未发生重大变化，预计在未来的一定期间内，亦不会发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)发展阶段

公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品；公司产品按下游应用领域可以分为 3C 类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、电动工具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线。

精密金属零部件是机械零部件中常见的类型，是综合运用高精密金属成型工艺、精密检测、自动化等现代技术，将金属材料加工成预定设计形状或尺寸的金属零部件。精密金属零部件既具有加工精度高、尺寸公差小、表面光洁度高等精密特点，也具有尺寸稳定性高、抗疲劳与抗衰减性能好等金属零件的特点。精密金属零部件通常在仪器、设备及精密部件中承担一定的功能性，如电子元器件连接、零件铰链、信号传输、弹性接触、支撑、紧固、电磁屏蔽等，广泛应用于精密机床、精密测量仪器、精密电子设备与元器件、汽车、电动工具等行业。随着消费电子、通讯设备、汽车等行业发展，对产品的微型化、高精度、尺寸稳定性、抗疲劳等特性要求越来越高，对高端精密金属零部件需求急速增长，促进了精密金属零部件制造行业的迅速发展。

精密金属零部件制造是各类精密仪器设备生产制造的基础，其发展程度和一个国家的科技水平和制造业发达程度紧密相关。早期精密金属零部件制造业被欧美、日本等工业发达国家垄断，中国制造企业多数处于非核心产品外包代加工和学习阶段。近年来，在全球经济一体化和国际产业转移进程加快的背景下，产业链终端的大型企业为提高市场反应速度、提升研发效率、降低生产采购成本，开始寻找与培育有精密加工能力、有严格的质量控制能力、有自主研发能力以及响应速度快的零部件供应商。我国零部件制造企业通过吸收引进与自主创新，涌现出一批以精密制造技术与精细质量管理为核心能力，可以协同产业链配套企业进行共同研发的优秀企业，精密金属零部件行业得到了长足的发展。

(2)基本特点

精密金属零部件应用十分广阔，大到航天飞机、汽车零部件，小至消费电子配件，不同应用领域对金属零部件的功能、特性、外形等要求差别较大；同时由于其体积较小、精度较高，对加工工艺和性能要求较高，具有产品种类多、应用领域广泛等特点。

①应用环境决定生产技术综合性要求较高

精密金属零部件主要系通过冲压、冷镦、机加工等工艺制造成型，从产品设计、模具开发到最终检验的每一制程技术水平，均对最终产品的功能性、稳定性、精密度和耐用性构成直接影响。金属零部件下游产品的不断更新换代，同时也要求金属零部件在强度、硬度、塑性及韧性等方面的机械性能不断提高。

②企业为下游客户提供非标准化产品

行业内企业为客户提供的多为非标准化产品，主要系根据客户规格及性能要求进行模具开发后开始批量生产，行业内企业呈现产品种类繁多的特点。首先，不同行业下游客户最终产品的种类、型号差异较大；其次，同一客户的同一产品也可能因为升级换代、应用环境的不同而产生个性化改良需求。

③行业巨头与下游优质客户结成稳定持久的供应链关系

下游客户将主要精力投入品牌运营和维护，逐步提升对外采购产品和服务的比重。下游客户一般选择专业的精密金属零部件供应商为其服务，其在选择供应商时往往要进行严格的供应商资格认证，只有设计水平较高、精密制造工艺先进、定制化生产能力较强的供应商方可进入其供应商名录。双方合作关系一旦确立，下游客户一般不轻易更换供应商。

(3)主要技术门槛

精密金属零部件行业在产品生产过程中涉及的生产设备种类与生产环节较多，根据客户的不同需求，其所运用的工艺更为繁多，同时需根据客户的个性化需求开发模具、生产产品，不同客户之间及同一客户的不同产品之间的模具参数和产品参数均存在较大差异，其总体技术门槛较高，对公司的加工工艺多样化、加工精密度高低、自动化程度高低、在线自动检测技术先进与否等方面具有较高的技术要求。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业，具备专业制造技术、质量管理及自主设计开发的经验与团队，以“智能制造升级、新材料自主开发”为目标，全方位打造精密金属零部件制造及研发中心平台。公司始终专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，熟练掌握精细线成型、高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、金属嵌件注塑成型、金属粉末注射成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等多种精密金属零件成型工艺以及精密金属部件组装工艺。

公司通过对产线进行自动化和智能化升级改造，将现有成型工艺有序衔接优化，逐步在生产高效化、低成本化、部件生产自动化等方面形成了独有的技术优势和核心竞争力。公司可以满足下游行业对精密金属零部件领域制造与前瞻性研发服务需求，为下游客户提供专业的精密金属零件制造服务，并协同下游客户共同进行精密金属零部件的研发设计、工艺改进与成本控制，在主要细分领域具备较强的综合竞争力。

公司已获得下游客户的广泛认可，进入了富士康、正崴、莫仕、易力声、伟巴斯特、英纳法、百得、牧田等行业内知名企业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴关系，形成了良好的品牌口碑，在行业内享有较高的知名度和美誉度，客户粘性不断增强。

随着下游产品的差异性越来越大，产品的功能越来越复杂，以及产品不断更新换代，客户对供应商产品研发实力的要求也持续提升，未来对于精密金属零部件制造商来说主要体现在两方面：一方面在生产工艺的优化、对产品质量稳定性的控制；另一方面更体现在对客户需求的快速响应，即从模具设计开发、模具制造到产品量产交货的及时性，而实现对客户需求的及时响应。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

精密金属零部件在生产过程中广泛应用多种技术，包括计算技术在模具设计开发中的应用、高速高精加工技术在模具制造和结构件成型中的应用、材料科学及纳米技术在结构件表面处理中的应用等。随着新技术及新工艺的广泛应用，精密金属零部件逐渐向更精密、更复杂及更经济快速方面发展，技术含量不断提高。技术水平不断提高使得精密金属零部件在下游应用产品制造过程中的地位日益重要，应用领域不断拓展。

(1)自动化生产逐渐代替人工制造

截止目前，精密金属零部件在下游应用产品的制造环节主要集中在亚太地区，但是随着近年来以中国为首的亚太地区国家劳动力成本开始逐渐上升，制造加工厂商对于生产设备自动化的需求也越来越高。自动化设备的投入应用有利于制造加工厂商降低劳动成本以及对于专业人员技能的需求，同时还能提高产品的精度以及稳定性，提高生产效率。随着全球精密电子零部件下游领域的不断扩张，产品更新迭代周期的缩短，以及电子设备类产品逐渐向小型化、智能化、高效化的方向发展，对精密金属零部件生产商来说，在产品精度以及产量方面都提出了较大的挑战，传统的人工制造或半自动制造模式难以满足企业发展需求。因此，随着相关技术的逐渐成熟，未来精密金属零部件生产商生产设备将逐渐朝自动化、智能化的方向发展。

(2)行业集中度不断提升

由于中低端精密金属零部件在结构及生产工艺方面相对较简单，行业门槛较低，通常只需要简单的冲压设备及模具就可以完成生产，导致行业内中低端精密金属零部件加工制造商数量较多，产品同质化现象严重，中低端产品市场与高端产品市场也出现较大分化。行业内高端加工制造厂商主要集中于欧美、日韩等地区，这些地区囊括了行业内主要的下游大型品牌商。国内精密金属零部件加工制造厂商由于难以进入下游大型品牌商产业链，导致高端产品生产商数量较少。中低端产品生产商数量的增加以及逐渐恶劣的产品同质化，加大了行业内的竞争压力，行业内专业化程度低、规模小、设备较落后以及技术水平发展较缓慢的企业将面临更大的淘汰风险。同时，激烈的市场竞争环境有利于生产企业在技术研发以及生产规模上的发展，推动行业集中度不断提升。

(3)下游应用领域将更加广泛

精密金属零部件主要应用于各类消费电子设备、汽车以及医疗器械等行业，下游领域具有广泛性。其中，消费类电子产品近年来随着物联网、人工智能等新技术的发展，以及愈发激烈的市场竞争环境促使各消费电子产品生产商不断推出新产品，新兴消费类产品层出不穷，为精密金属零部件行业不断打开新的市场。同时，随着消费者对电子设备运行效率、容量、能耗、体积等要求的不断提高，也使精密电子零部件的使用量越来越多。另一方面，随着相关制造产业的发展与进步，精密电子零部件也将逐渐应用到无人机市场、智能装备市场、AR/VR 市场以及智能化工业市场等新兴领域当中。

(4)精密金属零部件制造企业与品牌商的合作将更加密切

近年来，精密金属零部件行业下游电子设备品牌商对于供应商的选择已不仅是单纯从价格方面进行考量，产品质量、生产规模、技术研发能力、产能转化能力等综合因素已成为品牌商对于选择精密金属零部件供应商的评估标准。严格的供应商筛选机制在一定程度上促进了精密金属零部件企业的发展，同时也形成了下游品牌商与供应商稳定合作的保障。另一方面，随着电子设备定制化的趋势不断深入，部分精密金属零部件产品在设计与开发主要由供应商与品牌商协同完成。同时，规模化的定制类产品的生产需求也使得供应商的替换对于品牌商而言更加困难，一定程度上增大了客户黏性。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,836,296,063.00	1,718,149,984.72	6.88	816,694,451.49
归属于上市公司股东的净资产	1,387,845,081.18	1,316,153,789.62	5.45	530,757,871.12
营业收入	726,487,784.03	516,950,211.02	40.53	443,222,365.69
归属于上市公司股东的净利润	122,139,075.84	111,559,341.41	9.48	107,358,821.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,085,123.25	107,486,275.59	4.28	104,168,941.00
经营活动产生的现金流量净额	43,901,889.02	143,334,918.46	-69.37	80,204,435.66
加权平均净资产收益率(%)	9.09	19.78	减少 10.69 个百分点	24.49
基本每股收益(元/股)	0.70	0.86	-18.60	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.86	-18.60	0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	8.34	8.04	增加 0.30 个百分点	4.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	156,602,700.28	162,579,302.69	190,506,330.86	216,799,450.20
归属于上市公司股东的净利润	25,184,993.08	28,600,926.02	38,791,675.22	29,561,481.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,585,644.22	28,104,478.03	38,308,489.93	22,086,511.07
经营活动产生的现金流量净额	26,154,978.55	-4,434,644.80	27,791,300.90	-5,609,745.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,138
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED	0	83,378,862	48.10	83,378,862	83,378,862	无	0	境外法人
昆山零分母投资企业(有限合伙)	0	10,000,000	5.77	0	0	无	0	其他
苏州和元锦达投资合伙企业(有限合伙)	0	6,600,000	3.81	0	0	无	0	其他
上海秉芯投资中心（有限合伙）	0	5,361,138	3.09	0	0	无	0	其他
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000	3,760,000	2.17	0	0	无	0	其他
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	40,000	3,760,000	2.17	0	0	无	0	其他
苏州华富立星投资中心(有限合伙)	0	3,600,000	2.08	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	3,438,306	3,438,306	1.98	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金	2,575,110	2,575,110	1.49	0	0	无	0	其他
东吴创新资本管理有限责任公司	0	2,167,500	1.25	2,167,500	2,167,500	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)与上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)受同一实控人控制；2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

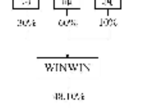
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

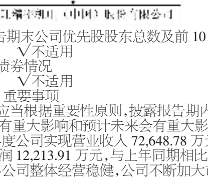
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年度公司实现营业收入 72,648.78 万元，与上年同期相比增长 40.53%，实现归属于母公司所有者的净利润 12,213.91 万元，与上年同期相比增长 9.48%。

2021 年公司整体经营稳健，公司不断加大市场开拓力度，通过拓展新业务和新客户以及持续的技术研发投入，使公司盈利能力和营业收入稳定增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-008

福立旺精密机电(中国)股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第二届董事会第三十一次会议。本次会议的通知于 2022 年 4 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董事长许惠钧先生主持。

会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

(一)审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

(四)审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(五)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)，以 2021 年 12 月 31 日总股本 173,350,000 股计算，预计派发现金红利总额为人民币 52,005,000.00 元，占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 42.58%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(九)审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内部控制评价报告》相关公告。

(十)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》

审查公司 2021 年度董事薪酬，对公司 2021 年度董事具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事 2022 年度薪酬标准，具体内容如下：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照 8 万元/年，季度发放。

表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬标准的议案》

审查公司 2021 年度高级管理人员薪酬，对公司 2021 年度高级管理人员具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2022 年度薪酬标准，具体内容如下：

在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事许惠钧先生、顾月勤女士回避表决。

(十四)审议通过《公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十五)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

(十六)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

(十七)审议通过《关于修订<福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<福立旺精密机(中国)股份有限公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体相关制度详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司信息披露管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(十九)审议通过《关于制定<福立旺精密机电(中国)股份有限公司对外报送信息管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司对外报送信息管理制度》。

(二十)审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，公司拟定了公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要》的公告。

(二十一)审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了保证公司本次激励计划的顺利实行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实行本次激励计划的有关事宜：

(1)授权董事会确定本次激励计划的授予日；

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆分或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆分或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议》；

(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件以及归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

(7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关证券登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(8)授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于限制性股票授予前将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行重新分配和调整，取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承，对激励对象已获得收益的收回事宜；

(9)授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致及合法合规的前提下不定期制订或修改该计划的管理和实行规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10)授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议；

(11)授权董事会委任收款银行；聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(12)授权董事会就本次激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

(13)授权董事会实行本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(14)提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、法规、规范性文件、本次激励计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2022 年度的财务预算。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于 2022 年 5 月 18 日于公司会议室召开 2021 年年度股东大会。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:688678 证券简称:福立旺 公告编号:2022-015

福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

一、使用自有闲置资金购买理财产品基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，

利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资品种

为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)投资额度及期限

在保证不影响公司正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。

(四)实施方式

董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

(五)现金管理收益及分配

公司现金管理所得收益归公司所有，将用于公司日常经营所需的流动资金。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

(一)投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的银行理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2)公司审计部负责对投资银行理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获取一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。

因此，我们一致同意公司使用不超过 2 亿元自有闲置资金购买理财产品。

(二)监事会意见

监事会认为：为提高公司资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

监事会同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十八日